

Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: 2563399

Onderwerp

1^{ste} programmarapportage 2020

Voorstel

1. Kennis te nemen van de 1^{ste} programmarapportage 2020 en in het bijzonder van de ontwikkeling van het financieel perspectief, waarbij de begroting nu niet wordt bijgesteld en de nadere uitwerking van de financiële ontwikkelingen wordt uitgewerkt in begrotingswijzigingen ter vaststelling via de 2e programmarapportage 2020 en maatregelen worden voorgesteld om binnen de begrotingskaders te blijven.
2. Akkoord te gaan met de aanvraag Specifieke Uitkering Sport (SPUK) 2020
3. Het beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereiding van de ontwikkellocatie rondom de President Kennedysingel ad € 470.000 te dekken uit de grondexploitatie.
4. Akkoord te gaan met het verwerken van de administratieve mutaties zoals opgenomen in bijlage 1 van de 1^{ste} programmarapportage 2020:
5. Akkoord te gaan met het verhogen van het maximum aan te trekken bedrag voor kortlopende financieringsmiddelen in 2020 tot € 59 mln.

Samenvatting / openbare besluitenlijst

De 1^{ste} programmarapportage 2020 is voorbereid vanuit de reguliere bedrijfsvoering ('going concern'). Gaandeweg is deze voorbereiding ingehaald door de actualiteit rondom de coronacrisis en het effect van de door het kabinet afgekondigde maatregelen. In voorliggende programmarapportage zijn beide lijnen uitgewerkt. In de bestuurssamenvatting en het hoofdstuk coronacrisis is, voor zover dit nu is in te schatten, aangegeven wat het effect van deze crisis is op de gemeentelijke beleidsterreinen en de interne bedrijfsvoering.

Daarnaast is uitgaande van going concern per programma inzicht gegeven in de ontwikkelingen, risico's en prognoses van budgetten en kredieten. Hierbij is het principe van een uitzonderingsrapportage gevolgd.

Het totaal van de financiële prognoses op basis van going concern bedraagt, afgezien van nog niet kwantificeerbare ontwikkelingen en risico's, structureel circa € 2,4 mln. nadelig. Mede als gevolg

Burgemeester mr. J.Th.C.M. Verheijen	Gemeentesecretaris mr. G.J.C. Kusters
---	--

van de coronacrisis zijn deze prognoses nog niet in begrotingswijzigingen vertaald. Het is in deze fase immers onzeker of en in welke mate de geconstateerde trends zich doorzetten.

Vanwege de genoemde onzekerheid is de begroting nu niet bijgesteld. De ontwikkeling van het begrotingsbeeld geeft wel een signaal om nadrukkelijk te gaan kijken naar oplossingen en maatregelen. In de 2^e programmarapportage 2020 worden hiervoor voorstellen gedaan. Als dan zal ook de impact van de coronacrisis op de begroting (inhoud en budgetten) op onderdelen concreter in beeld kunnen worden gebracht.

Uitgangspunt is dat onverminderd wordt vastgehouden aan de begrotingskaders en structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt geborgd. Hiermee wordt tevens voldaan aan de door GS gestelde randvoorwaarden voor repressief begrotingstoezicht én de totstandkoming van een Bestuurlijk Afsprakenkader.

Toelichting voorstel

Overeenkomstig de bepalingen in de verordening ex artikel 212 Gemeentewet ('financiële verordening') heeft de 1^{ste} programmarapportage 2020 het karakter van een uitzonderingsrapportage. Dit betekent dat alleen wordt gerapporteerd over nieuwe ontwikkelingen waar in de begroting geen rekening mee gehouden is of over ontwikkelingen die tot een aanpassing van de begroting leiden. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen

Onderstaand worden de voorstellen nader toegelicht.

Voorstel 1

De bijstelling van de prognoses in deze rapportage bedraagt structureel ca € 2,4 mln. nadelig. Een nadelige prognose voor de budgetten van jeugdzorg van 2,0 mln. structureel is de grootste post hierin.

Als gevolg van de coronacrisis zijn deze prognoses nog niet in begrotingswijzigingen vertaald. Het is in deze fase immers onzeker of en in welke mate de geconstateerde trends zich doorzetten. Daarnaast in de actualisatie van het financieel perspectief ook gekeken naar andere ontwikkelingen en risico's die nu nog niet (volledig) kwantificeerbaar zijn.

Vanwege de genoemde onzekerheden wordt de begroting nu niet bijgesteld. De ontwikkeling van het begrotingsbeeld is wel een signaal om nadrukkelijk te gaan kijken naar oplossingen en maatregelen. Zodanig dat onverminderd wordt vastgehouden aan de begrotingskaders en structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt geborgd. Hiermee wordt tevens voldaan aan de door GS gestelde randvoorwaarden voor repressief begrotingstoezicht én de totstandkoming van een Bestuurlijk Afsprakenkader.

In de 2^e programmarapportage 2020 wordt hier op teruggekomen. In die zin dat bovenstaande onzekerheden ten aanzien van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor het begrotingsbeeld én de onzekerheden in het huidige financieel perspectief dan, voor zover mogelijk, nader geconcretiseerd worden.

Gelet op de borging van het structureel en reëel begrotingsevenwicht is de insteek voornamelijk structurele maatregelen te treffen. Waar dit niet direct of niet volledig mogelijk is, kunnen voor de tijdelijke overbrugging incidentele maatregelen worden voorgesteld. Vooruitlopend op de uitwerking kan aan de volgende zoekrichtingen worden gedacht:

- acceptatie van de prognoses uit de 1^{ste} programmarapportage 2020; kijken naar beïnvloedingsmogelijkheden ('draaiknoppen');
- input uit eerdere (ambtelijke) onderzoeken die nog niet in voorstellen zijn vertaald;
- temporisering van activiteiten als gevolg van de coronacrisis;
- beoordeling per programma op beïnvloedingsmogelijkheden ('draaiknoppen').

Het bovenstaande laat onverlet dat een aantal lopende activiteiten gecontinueerd moet worden. In de 2^e programmarapportage 2020 wordt een overzicht van deze activiteiten opgenomen, inclusief de hiervoor benodigde middelen. Op basis hiervan kan een afweging plaatsvinden over prioritering en/of temporisering.

Voorstel 2:

Om te voldoen aan de aanvraag SPUK 2020 in het kader van de verruiming BTW-Sportvrijstelling moet een door de gemeente vastgestelde begroting voorliggen. De in het kader van de aanvraag relevante bedragen zijn budgettair neutraal in de begroting opgenomen. Concreet betekent dit dat

tegenover de hogere uitgaven als gevolg van de kostprijsverhogende inkoop-BTW de SPUK-uitkering is geraamd.

Om ook de in 2019 niet aangewende onderhoudsmiddelen in de SPUK-aanvraag te kunnen betrekking worden de betreffende middelen ad € 638.000 nu overgeheveld.

Dekking van de onderhoudsuitgaven vindt plaats uit de reserve vastgoed en sportaccommodaties (246.000) en uit de risicoreserve (281.000). De BTW wordt verrekend via de SPUK regeling (111.000). Voor een gedetailleerdere toelichting wordt verwezen naar bijlage 2 'Specifieke Uitkering Sport 2020' in de 1^{ste} programmarapportage 2020.

Voorstel 3:

Er is een stedenbouwkundige studie opgesteld voor het gebied tussen de President Kennedysingel en de Swentiboldstraat, nu daar een aantal grote complexen vrijkomen. Het gebied is in de actualisatie Zitterd Revisited aangewezen als herontwikkelingslocatie. Er is onder andere een nieuwe brandweerkazerne gepland. Voor deze kazerne wordt nu een voorbereidingskrediet gevraagd van € 0,47 mln. In dit bedrag zijn de kosten voor het bouwrijp maken opgenomen en tevens de kosten om te komen tot een ontwikkel- en realisatieovereenkomst. Dit betreft een voorfinanciering, de jaarlijkse kapitaalslasten bedragen € 12.000. De voorbereidingskosten worden na goedkeuring grondexploitatie door de Raad ten laste gebracht van de grondexploitatie. Omdat de kapitaalslasten lager zijn dan € 50.000 is alleen het krediet verwerkt in de begrotingswijziging.

Voorstel 4:

In afwijking van beslispunt 1 wordt voorgesteld een aantal administratieve (budgettair neutrale) correcties nu wel in een begrotingswijziging te verwerken. Omdat hier reeds besluitvorming aan ten grondslag ligt, kan door verwerking van de mutaties nu ook met de uitvoering worden gestart. Het betreft de volgende onderwerpen:

<i>programma</i>	<i>onderwerp</i>	<i>toelichting pag.</i>
Bestuur en ondersteuning	Verkoop niet-strategisch vastgoed	Pag. 20
Verkeer, vervoer en waterstaat	Engelenhof verkoop 43 plekken Odaparking	Pag. 22
Sport, Cultuur en recreatie	Sloop panden	Pag. 27
Sport, Cultuur en recreatie	Verduurzaming gemeentelijke panden	Pag. 27
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	Verkoop grond aan Trevianum	Pag. 35

Voor een gedetailleerdere toelichting wordt verwezen naar het betreffende programma in hoofdstuk 4 van de 1^{ste} programmarapportage, zie hiervoor de verwijzing naar de pagina's in bovenstaande tabel.

Voorstel 5

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn er verzoeken vanuit zowel de Raad als vanuit de ondernemers binnengekomen om uitstel te verlenen voor de betaling van de gemeentelijke belastingen. De uitvoeringsorganisatie BsGW heeft een regeling voorgesteld voor al haar gemeentelijke deelnemers waarbij alle betalingen, incasso's en vorderingen worden opgeschort tot 30 juni 2020. Deze regeling geldt in principe voor alle ondernemers. Met ingang van 20 maart 2020 neemt Sittard-Geleen deel aan deze regeling.

Omdat de gemeentelijke belastingen nu later worden geïncasseerd, zijn noodzakelijke extra kortlopende financieringsmiddelen aangetrokken om de betalingen binnen de beschikbare middelen te kunnen doen. Dit gebeurt overigens tegen een negatieve rente.

Financiën

In hoofdstuk 2 van de 1^{ste} programmarapportage 2020 is een doorkijk opgenomen in de ontwikkeling van het financieel perspectief. Hierbij is beoordeeld voor welke begrotingsposten op basis van de reguliere bedrijfsvoering een bijstelling aan de orde is. Aanvullend zijn ontwikkelingen en risico's in beeld gebracht die nu niet (volledig) financieel kwantificeerbaar zijn.

Vanwege de onzekerheden met betrekking tot de financiële impact van de coronacrisis en de actualisatie van het financieel perspectief zijn de prognoses tot bijstelling nu niet in een begrotingswijziging vertaald.

Het is in deze fase immers onzeker of en in welke mate de geconstateerde trends zich doorzetten. In de 2^e programmarapportage 2020 wordt hier, zoals bij de toelichting op voorstel 1 is aangegeven, nader op teruggekomen.

Planning

De coronacrisis heeft ook effect op de wijze waarop de 1^{ste} programmarapportage 2020 in de raad wordt behandeld. Op verzoek van de Raadsagendacommissie wordt in de behandeling van dit voorstel de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- De voorziene themabijeenkomst op 9 april wordt ingevuld door de raad een videopresentatie aan te bieden.
- In plaats van de raadsronde van 16 april, waarin de beantwoording van de technische vragen mondeling zou plaatsvinden, is een proces voor een schriftelijke technische vragenronde ingericht waarbij onderstaande planning wordt gevolgd:
 - o 14 april: uiterste termijn voor indiening vragen door raadsfracties
 - o 17 april: aanbieding beantwoording via de griffie aan de raad

Raadsbehandeling:

Videopresentatie raad:	9 april 2020
Raadsronde:	23 april 2020
Besluitvorming raad:	7 mei 2020

Bijlagen

- 1^{ste} programmarapportage 2020
- raadsbesluit
- persbericht
- PowerPoint presentatie, behorende bij videopresentatie raad d.d. 9 april 2020

Voorstel aan Gemeenteraad	
Steller : Gerrie Bruijn, de Telefoon : 0466-4778039 E-mail : gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl Portefeuillehouder: A.C.M. Raven Cluster: Concern	Reg. nummer : 2563399 Reg. datum : 06-04-2020 Reg.nummer(s) bijlagen :
Burgemeester mr. J.Th.C.M. Verheijen	Gemeentesecretaris mr. G.J.C. Kusters